

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1 流動資産			
現金	手元保管(京浜島勤労者厚生会館他)	運転資金	111,909
預金	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 みずほ銀行浜松町支店 さわやか信用金庫京浜島支店 朝日信用金庫浅草雷門支店 商工組合中央金庫東京支店 りそな銀行秋葉原支店 新銀行東京東京みらい営業部 三井住友銀行東京公務部 多摩信用金庫本店 普通預金 カシコン銀行スクンビット23支店 当座預金 アユタヤ銀行バンコクサトーン支店	運転資金           運転資金 運転資金	1,836,115,537 5,303,088 74,318,652 20,049,136 3,504,468 2,311,423 56,674 3,628 864  2,615  14,344,293
技術革新基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	経営・技術活性化事業助成金の原資	813,055,204
連携促進基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	連携イノベーション促進プログラム助成金の原資	110,412,000
ものづくり企業グループ高度化支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	ものづくり企業グループ高度化支援事業助成金の原資	600,530,000
商店街パワーアップ基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	商店街パワーアップ基金事業助成金の原資	271,068,000
商店街起業支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	商店街起業支援事業助成金の原資	75,900,000
小売商業後継者育成・開業支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	小売商業後継者育成・開業支援事業助成金の原資	11,590,000
電力自給型経営促進支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	中小企業向け電力自給型経営促進事業助成金の原資	8,422,533,921
経営力強化基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	中小企業経営力強化支援事業助成金の原資	196,087,000
先進的防災技術実用化支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	先進的防災技術実用化支援事業助成金の原資	971,087,000
成長産業等設備投資特別支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	成長産業等設備投資特別支援事業助成金の原資	12,519,468,749
次世代創出基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	次世代イノベーション創出プロジェクト2020事業助成金の原資	1,533,493,000
成長産業分野海外展開支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	成長産業分野の海外展開支援事業助成金の原資	109,970,000
創業活性化特別支援基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 三井住友信託銀行本店営業部 商工組合中央金庫東京支店	創業活性化特別支援事業助成金の原資	477,126,978  562,000,000 1,411,000,000 7,311,000,000
海外への魅力発信事業基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	都内中小企業の海外への魅力発信事業の原資	124,860,319
中小企業世界発信プロジェクト基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 新銀行東京東京みらい営業部	中小企業世界発信プロジェクト事業の原資	688,771,888  707,987,000
新経営力強化基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	新中小企業経営力強化事業助成金の原資	854,613,000
新事業分野創出基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	新事業分野創出プロジェクト事業助成金の原資	120,000,000
中小企業新サービス創出基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	中小企業新サービス創出事業助成金の原資	140,000,000
医療機器産業参入促進基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	医療機器産業参入促進事業助成金の原資	1,500,000,000
リース投資資産	リース設備資産の未回収残額 64件	設備リース事業におけるリース設備資産の未回収残額	275,982,150
未収金	産業貿易センター他	産業貿易センター利用料未収分他	4,496,789

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
前払費用	住友商事神田和泉町ビル他	オフィス賃貸料の前払い他	31,652,798
立替金	東京都立食品技術センター他	秋葉原庁舎建物管理委託費等の東京都立食品技術センター負担分の立替他	3,761,491
リース料未収規定損害金	リース契約解除に伴う損害賠償金2件	設備資金事業におけるリース契約解除に伴う損害金	3,448,000
貸倒引当金	回収不能見込額	設備資金事業における債権の貸倒損失に備えたもの	▲831,447
<b>流動資産合計</b>			<b>41,807,186,127</b>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	定期預金 商工組合中央金庫東京支店 三井住友銀行東京公務部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	5,000,000 481,940,000
土地	中央区銀座2-10-18 657.74㎡	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業に使用している。	69,639,500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 三井住友銀行東京公務部 東京都職員信用組合本店	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	41,787,874 382,326,000 30,000,000
支援事業拡充資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 三井住友銀行東京公務部 新銀行東京東京みらい営業部	運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。	59,012,221 145,000,000 400,000,000
設備リース事業基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 新銀行東京東京みらい営業部 多摩信用金庫本店	公益目的保有財産であり、設備リース事業の財源として使用している。	1,275,111,492 10,000,000,000 4,000,000,000
地域中小企業応援ファンド事業基金資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	地域中小企業応援ファンド事業(国連携型)の原資	738,062,845
	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	地域中小企業応援ファンド事業(都単独型)の原資	852,594,034
地域中小企業応援ファンド基金積立資産(国)	利付国債 第296回 定期預金 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	公益目的保有財産であり、運用益を地域中小企業応援ファンド事業(国連携型)の財源として使用している。	9,996,430,000 3,570,000
地域中小企業応援ファンド基金積立資産(都)	第1回地方公営企業等金融機構債 券 定期預金 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	公益目的保有財産であり、運用益を地域中小企業応援ファンド事業(都単独型)の財源として使用している。	9,999,200,000 800,000
受入保証金返済積立資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	創業支援施設運営事業の積立資産であり、入居企業退去時に返済する積立資産である。	6,719,937
預り保証金返済積立資産(会館)	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	中小企業会館事業の積立資産であり、入居企業の退去時に返済する積立資産である。	13,524,240
預り敷金返済積立資産(会館)	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	中小企業会館事業の積立資産であり、入居企業の退去時に返済する積立資産である。	28,064,064
建物補修等積立資産(会館)	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 新銀行東京東京みらい営業部	中小企業会館事業における建物の補修のための資産取得資金である。 テナントの退去費用等の支払いに備えた積立資産である。	1,485,949,921 61,075,000 302,000,000
傷病共済引当資産	普通預金(決済用) 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 多摩信用金庫本店 三井住友銀行東京公務部	傷病共済事業の加入者への保険の支払に備えた積立資産である。	15,048,430 36,000,000 20,000,000
建物	中央区銀座2-10-18 6,309.06㎡	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業の用に供している。	53,143,459
建物付属設備	熱源機他	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業他に使用している。	113,067,443
什器備品	データセンター設備・書庫他 書庫他 システムサーバー	公益目的保有財産であり、中小企業データベース事業他に使用している。 管理業務に使用している。 収益事業等に使用している。	32,799,900 1,574,054 539,000
リース資産	ファイナンス・リース取引のシンククライアント端末他	公益目的保有財産であり、中小企業データベース事業他に使用している。 管理業務に使用している。	56,124,278 1,684,757

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(3)その他 固定資産	商標権	ブランドロゴ	公益目的保有財産であり、伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業の用に供している。 832,500
	ソフトウェア	顧客管理システム、WEBサイト構築ソフト他	公益目的保有財産であり、中小企業データベース事業他に使用している。 328,293,431
		人事給与、会計システム 管理システム	管理業務に使用している。 1,648,756 収益事業等に使用している。 504,000
	敷金	(株)東京ビックサイト、三井住友信託銀行(株)他	公益目的保有財産であり、創業支援施設運営事業の創業支援施設や公社管理運営事業(補助)の事務所他の敷金 322,533,987
	建物	東急ハヴェスト勝浦、鬼怒川、旧軽井沢、箱根甲子園	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設として利用している。 17,773,975
	建物付属設備	東急ハヴェスト勝浦、鬼怒川、旧軽井沢他	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設他として利用している。 2,697,767
	什器備品	東京の伝統工芸PRジオラマ他	公益目的保有財産であり、伝統工芸品展示会事業他に使用している。 8,436,461
		金庫	管理業務に使用している。 44,815
	土地	東急ハヴェスト勝浦、鬼怒川、旧軽井沢	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業の宿泊施設として利用の用に供している。 5,459,384
	借地権	東急ハヴェスト箱根甲子園	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業に使用している。 242,000
	電話加入権	電話回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 6,540,898 管理業務に使用している。 572,462 収益事業等に使用している。 145,600
	ソフトウェア	リモートアクセスシステム、顧客管理システム他	公益目的保有財産であり、公社管理運営事業(自主)他に使用している。 5,082,384
	保証金(リゾート)	東急ハヴェスト勝浦、鬼怒川、旧軽井沢、箱根甲子園	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業に使用している。 6,400,000
	預託金	東急ハヴェスト軽井沢高原、静波海岸	公益目的保有財産であり、健康増進施設提供事業に使用している。 9,113,333
	出資金	東京都職員信用組合 240口 東京都火災共済協同組合 10,225口	公益目的保有財産であり、中小企業会館事業等に使用している。 12,000 1,022,500
	固定資産合計		
資産合計			83,232,330,829

**財 産 目 録**

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1 流動負債			
未払金	支援企業に対する助成金の未払分 他	助成金の未払い分、公益目的事業に供する業務の未払い 分他	1,060,602,432
東京都返還金	都補助事業返還金 都受託事業返還金	東京都補助事業の精算後残金 東京都受託事業の精算後残金	298,380,761 42,386,597
前受金	展示室等の利用料 会議室等の利用料 前受家賃等 有料広告掲載料他	産業貿易センター台東館の利用料の前受分 会議室等施設利用料の前受分 中小企業会館の家賃等の前受分 ビジネスサポート掲載料の前受分他	83,919,000 21,801,595 10,297,731 4,938,294
預り金	産業貿易センター利用者等からの預 り金 職員等からの預り金	都収入分(台東館) 伝統工芸品売上(城東支社) 所得税 住民税 社会保険 労働保険 収益納付金他	21,792,467 13,268,226 11,612,708 5,928,500 1,251,731 2,278 3,840,659
リース債務(流動)	ファイナンス・リース取引に係る債務 で返済期限が1年以内のもの	サーバー機器他	24,699,619
技術革新基金	東京都からの受け入れ基金	技術革新基金の受け入れ額	813,055,204
連携促進基金	東京都からの受け入れ基金	連携促進基金の受け入れ額	110,412,000
ものづくり企業グループ高度 化支援基金	東京都からの受け入れ基金	ものづくり企業グループ高度化支援基金の受け入れ額	600,530,000
商店街パワーアップ基金	東京都からの受け入れ基金	商店街パワーアップ基金の受け入れ額	271,068,000
商店街起業支援基金	東京都からの受け入れ基金	商店街起業支援基金の受け入れ額	75,900,000
小売商業後継者育成・開 業支援基金	東京都からの受け入れ基金	小売商業後継者育成・開業支援基金の受け入れ額	11,590,000
電力自給型経営促進支援 基金	東京都からの受け入れ基金	電力自給型経営促進支援基金の受け入れ額	8,422,533,921
経営力強化基金	東京都からの受け入れ基金	経営力強化基金の受け入れ額	196,087,000
先進的防災技術実用化支 援基金	東京都からの受け入れ基金	先進的防災技術実用化支援基金の受け入れ額	971,087,000
成長産業等設備投資特別 支援基金	東京都からの受け入れ基金	成長産業等設備投資特別支援基金の受け入れ額	12,519,468,749
次世代創出基金	東京都からの受け入れ基金	次世代創出基金の受け入れ額	1,533,493,000
成長産業分野海外展開支 援基金	東京都からの受け入れ基金	成長産業分野海外展開支援基金の受け入れ額	109,970,000
創業活性化特別支援基金	東京都からの受け入れ基金	創業活性化特別支援基金の受け入れ額	9,761,126,978
海外への魅力発信事業基 金	東京都からの受け入れ基金	海外への魅力発信事業基金の受け入れ額	124,860,319
中小企業世界発信プロジェ クト基金	東京都からの受け入れ基金	中小企業世界発信プロジェクト基金の受け入れ額	1,396,758,888
新経営力強化基金	東京都からの受け入れ基金	新経営力強化基金の受け入れ額	854,613,000
新事業分野創出基金	東京都からの受け入れ基金	新事業分野創出基金の受け入れ額	120,000,000
中小企業新サービス創出 基金	東京都からの受け入れ基金	中小企業新サービス創出基金の受け入れ額	140,000,000
医療機器産業参入促進基 金	東京都からの受け入れ基金	医療機器産業参入促進基金の受け入れ額	1,500,000,000
流動負債合計			41,137,276,657
2 固定負債			
リース債務(固定)	ファイナンス・リース取引に係る債務 で返済期限が1年を超えるもの	サーバー機器他	34,352,182
退職給付引当金	職員退職金分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	454,113,874
傷病共済引当金	傷病共済事業の保険支払の財源確 保	傷病共済事業の加入者への保険の支払いに備えたもの	71,048,430
受入保証金	入居者からの保証金	創業支援施設運営事業における入居者からの保証金の預 り分	6,719,937
預り保証金(会館)	アイ・コンサルティング協同組合 (一社)東京都中小企業診断士協会 (一社)公開経営指導協会	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分 中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分 中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	291,900 3,044,000 1,519,160

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り敷金(会館)	東京都商店街振興組合連合会	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	3,581,600
	東京食品販売国民健康保険組合	中小企業会館事業における入居者からの保証金の預り分	5,087,580
	アイ・コンサルティング協同組合	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	125,154
	(一社)東京都中小企業診断士協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	3,724,884
	(一社)公開経営指導協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	2,309,778
	東京都商店街振興組合連合会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	2,686,308
	(一社)日本合成樹脂技術協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	2,654,070
	(一社)東京工業団体連合会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	898,110
	東京食品販売国民健康保険組合	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	5,087,580
	(公社)全国公立文化施設協会	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	3,001,374
	(株)大都市政策研究センター	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	1,167,288
	東京都火災共済協同組合	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	4,489,500
	(有)芝浦企業	中小企業会館事業における入居者からの敷金の預り分	1,920,018
	リース信用保険預り金	(株)日本政策金融公庫2件	設備資金事業におけるリース信用保険の預り分
設備リース事業運用基金	設備リース事業の繰越金	設備リース事業における運用益の繰越	21,550,684
設備リース事業運営基金	設備リース事業の繰越金	設備リース事業における運営益の繰越	29,626,876
設備リース事業基金	東京都からの受け入れ基金	設備リース事業のための受け入れ基金	15,500,000,000
地域中小企業応援ファンド事業基金(国)	応援ファンド事業(国連携型)の繰越	応援ファンド基金(国連携型)の受取利息の繰越額	738,062,845
地域中小企業応援ファンド事業基金(都)	応援ファンド事業(都単独型)の繰越	応援ファンド基金(都単独型)の受取利息の繰越額	852,594,034
長期借入金	東京都からの借入金	地域中小企業応援ファンド事業基金(国連携型)における借入金 地域中小企業応援ファンド事業基金(都単独型)における借入金	10,000,000,000 10,000,000,000
固定負債合計			37,751,209,972
負債合計			78,888,486,629
正味財産			4,343,844,200